

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,650,229,000	1,645,390,049	4,838,951	
	障害福祉サービス等事業収入	74,311,000	75,151,360	△840,360	
	医療事業収入	6,528,000	6,932,854	△404,854	
	借入金利息補助金収入	4,187,000	4,186,303	697	
	経常経費寄附金収入	345,000	845,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	8,000	29,524	△21,524	
	その他の収入	5,895,000	6,339,547	△444,547	
	事業活動収入計(1)	1,741,503,000	1,738,874,637	2,628,363	
	支出				
人件費支出	1,217,264,459	1,206,491,950	10,772,509		
事業費支出	161,809,437	158,527,170	3,282,267		
事務費支出	238,448,609	232,281,193	6,167,416		
利用者負担軽減額	286,000	93,763	192,237		
支払利息支出	14,344,000	14,341,047	2,953		
その他の支出	147,730	135,190	12,540		
事業活動支出計(2)	1,632,300,235	1,611,870,313	20,429,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,202,765	127,004,324	△17,801,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,438,000	17,437,057	943	
	施設整備等収入計(4)	17,438,000	17,437,057	943	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	88,753,000	88,751,068	1,932	
	固定資産取得支出	35,376,130	34,380,626	995,504	
固定資産除却・廃棄支出	8,000	1,844	6,156		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,859,000	3,754,800	104,200		
施設整備等支出計(5)	127,996,130	126,888,338	1,107,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,558,130	△109,451,281	△1,106,849		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	600,000	874,000	△274,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	874,000	△274,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,107,028	1,107,028	0	
その他の活動支出計(8)	1,107,028	1,107,028	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△507,028	△233,028	△274,000		
予備費支出(10)	42,098,000	—	36,871,607		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,734,000	17,320,015	△56,054,015		
前期末支払資金残高(12)	643,498,728	643,498,728	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	604,764,728	660,818,743	△56,054,015		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,645,390,049	1,578,497,462	66,892,587
	障害福祉サービス等事業収益	75,151,360	75,490,245	△338,885
	医療事業収益	6,932,854	8,416,631	△1,483,777
	経常経費寄附金収益	845,000	275,000	570,000
	サービス活動収益計(1)	1,728,319,263	1,662,679,338	65,639,925
	費用			
	人件費	1,206,131,961	1,180,726,275	25,405,686
	事業費	158,527,170	150,166,540	8,360,630
	事務費	236,988,073	236,838,232	149,841
利用者負担軽減額	93,763	157,280	△63,517	
減価償却費	108,921,874	106,026,307	2,895,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,613,626	△54,067,305	453,679	
徴収不能額		225,217	△225,217	
徴収不能引当金繰入	38,452	79,770	△41,318	
サービス活動費用計(2)	1,657,087,667	1,620,152,316	36,935,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,231,596	42,527,022	28,704,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,186,303	4,686,965	△500,662
	受取利息配当金収益	29,524	5,039	24,485
	その他のサービス活動外収益	6,339,547	4,727,115	1,612,432
	サービス活動外収益計(4)	10,555,374	9,419,119	1,136,255
	費用			
	支払利息	14,341,047	15,373,038	△1,031,991
	その他のサービス活動外費用	135,190	343,955	△208,765
	サービス活動外費用計(5)	14,476,237	15,716,993	△1,240,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,920,863	△6,297,874	2,377,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,310,733	36,229,148	31,081,585	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,437,057	17,041,857	395,200
	その他の特別収益		9,055	△9,055
	特別収益計(8)	17,437,057	17,050,912	386,145
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	186,515	△186,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,437,057	17,041,857	395,200
	特別費用計(9)	17,437,079	17,228,370	208,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22	△177,458	177,436
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,310,711	36,051,690	31,259,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	863,058,853	827,007,163	36,051,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,369,564	863,058,853	67,310,711
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,369,564	863,058,853	67,310,711